

## UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały nr XXVI/555/25 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta dotyczą załączników nr 1, 2 oraz 3.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 wynikają ze zmiany kwoty dochodów i wydatków jako konsekwencji zmian w budżecie roku 2026.

Uwzględniając zapisy art. 229 ustawy o finansach publicznych, zachodzi konieczność zmiany planu przychodów i rozchodów, jak również długu jednostki samorządu terytorialnego w wieloletniej prognozie finansowej, tak aby wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i budżecie Miasta na 2026 rok były ze sobą zgodne.

W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2046 dokonuje się następujących zmian:

1. w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

a) w ramach wydatków bieżących:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>602 556</b>	<b>1 019 485</b>	<b>541 201</b>	<b>19 331</b>	<b>1 580 016,90</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>602 556</b>	<b>1 019 485</b>	<b>541 201</b>	<b>19 331</b>	<b>1 580 016,90</b>
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu <i>- Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2	4 940	0	0	4 940
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce <i>- Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	-53 662	-53 662	0	0	-53 662
1.1.1.3	Digitalny Wrocław <i>- Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	488,42	0	0	488,42

1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - <i>Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	225 026	227 350	0	0	227 350
1.1.1.5	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	319 600	-5 842	240 751	84 691	319 600
1.1.1.9	@nclution - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - <i>Przeciwdziałanie dyskryminacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0,00	569,03	0	0	569,03
1.1.1.12	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	1	2 004	0	0	2 004
1.1.1.14	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - <i>Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	3	46 056	0	0	46 056
1.1.1.16	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2	71 839	0	0	71 839
1.1.1.18	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepienia gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	-412 799	-273 218	-73 100	-65 360	-411 678
1.1.1.19	Romano Kher-Dom Romski - <i>Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	5 997	0	0	5 997
1.1.1.21	Sieciovanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - <i>Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	975	0	0	975
1.1.1.22	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - <i>Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	1	18	0	0	18

1.1.1.24	STAND - Strengthening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - Wsparcie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	134,46	0	0	134,46
1.1.1.25	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	540 000	540 000	0	0	540 000
1.1.1.26	Też mogą! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	57 591	0	0	57 591
1.1.1.27	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-18 195	-12 490	0	0	-12 490
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 575	53 141	0	0	53 141
1.1.1.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1	58 146	0	0	58 146
1.1.1.31	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1	288 085	0	0	288 085
1.1.1.32	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	66,78	0	0	66,78
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	6 365	0	0	6 365
1.1.1.36	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	373 550	0	373 550

1.1.1.44	Od adaptacji do integracji – wsparcie obywateli państw trzecich w procesie integracji międzykulturowej - <i>Podnoszenie kompetencji i umiejętności do adaptacji i integracji obywateli państw trzecich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	931,21	0	0	931,21
----------	--	----------------------------	------	------	---	--------	---	---	--------

- 1.1.1.1 – „Blżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wartości łącznych nakładów finansowych do ich faktycznej wysokości oraz w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2025 roku.

- 1.1.1.2 – „Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.3 – „Digitalny Wrocław” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

- 1.1.1.4 – „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z podpisaniem aneksu do umowy o partnerstwie i aktualizacją harmonogramu realizacji zadania oraz w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2025 roku.

- 1.1.1.5 – „Erasmus+” – zwiększenie łącznych nakładów, zmniejszenie limitu wydatków w 2026 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 roku oraz limitu zobowiązań w związku z:

- przesunięciem środków niewykorzystanych w 2025 roku,
- rozpoczęciem realizacji projektu przez Zespół Szkół nr 6,
- aktualizacją harmonogramu zadania w związku z różnicami kursowymi.

- 1.1.1.9 – „@nclusion - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z rozliczeniem końcowym projektu.

- 1.1.1.12 – „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wartości łącznych nakładów finansowych do ich faktycznej wysokości oraz przesunięciem środków niewykorzystanych w 2025 roku.

- 1.1.1.14 – „Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wartości łącznych nakładów finansowych do ich faktycznej wysokości oraz w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2025 roku.

- 1.1.1.16 – „Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego

Obszaru Funkcjonalnego Etap 1” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wartości łącznych nakładów finansowych do ich faktycznej wysokości oraz z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku.

- 1.1.1.18 – „REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości” – zmniejszenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku oraz przeniesieniem planowanych wydatków pomiędzy latami oraz zadaniami budżetowymi (na utworzenie zadania majątkowego).

- 1.1.1.19 – „Romano Kher-Dom Romski” – zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku.

- 1.1.1.21 – „Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF” – zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku.

- 1.1.1.22 – „SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wartości łącznych nakładów finansowych do ich faktycznej wysokości oraz z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku.

- 1.1.1.24 – „STAND - Strengthening Towns’ Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności)” – zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z kontynuacją realizacji zadania.

- 1.1.1.25 – „Szkoła z perspektywami – wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z kontynuacją realizacji zadania.

- 1.1.1.26 – „Też mogę!” – zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku ze zwiększeniem planu na 2026 r. o środki niewydatkowane w 2025 roku.

- 1.1.1.27 – „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności” – zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą kursu euro w okresie trwania projektu oraz w związku z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku.

- 1.1.1.28 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wartości łącznych nakładów finansowych do ich faktycznej wysokości oraz w związku ze zwiększeniem planu na 2026 r. o środki niewydatkowane w 2025 roku.

- 1.1.1.29 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem

wartości łącznych nakładów finansowych do ich faktycznej wysokości oraz ze zwiększeniem planu na 2026 r. o środki niewydatkowane w 2025 roku.

- 1.1.1.31 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wartości łącznych nakładów finansowych do ich faktycznej wysokości oraz z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku.

- 1.1.1.32 – „Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” – zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku.

- 1.1.1.35 – „Wrocławska Wygrana Rodzina” – zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku.

- 1.1.1.36 – „Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027” – zwiększenie limitu wydatków w 2027 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku.

- 1.1.1.44 – „Od adaptacji do integracji – wsparcie obywateli państw trzecich w procesie integracji międzykulturowej” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>							
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-848 782</b>	<b>239 746</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-3 760 254</b>
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu <i>- Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	-5 500 000	-1 500 000	-4 000 000	-5 500 000
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu <i>- Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	568 002	568 002	0	568 002
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	450 800	450 800	0	450 800

1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	68 958	68 958	0	68 958
1.1.2.24	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	130 320	130 320	0	130 320
1.1.2.26	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1	10 003	0	10 003
1.1.2.27	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-4 423	-4 423	0	-4 423
1.1.2.29	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - etap II - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	75 889	75 889	0	75 889
1.1.2.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	2 948 871	27 397	0	27 397
1.1.2.31	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepienia gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	412 800	412 800	0	412 800

- 1.1.2.5 – „Odnowa Parku Szczytnickiego – obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań wynika z oszacowania wartości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich.

- 1.1.2.7 – „Park przy ul. Idzikowskiego – rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań. Prowadzone roboty w ramach realizacji ww. przedsięwzięcia oraz bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych w terenie ujawniły potrzebę uzupełnienia zakresu o elementy infrastruktury takie jak ciągi komunikacyjne. Realizacja dodatkowych ścieżek pozwoli na uporządkowanie ruchu pieszego oraz zapobiegnie niekontrolowanemu użytkowaniu terenów zielonych.

- 1.1.2.16 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z uwagi na dodatkowy zakres robót dotyczący m.in. konieczności regulacji i naprawy studzienek teletechnicznych, usunięcia większej ilości mas zmiennych po korytowaniu.

- 1.1.2.23 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dodatkową ilością nasadzeń.
- 1.1.2.24 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z wymaganymi robotami dodatkowymi w ramach realizowanego przedsięwzięcia. W trakcie realizacji ujawniono zbyt płytkie posadowienie kanału ciepłowniczego co wymagało zmian technicznych oraz zastosowania pojemników o większej pojemności.
- 1.1.2.26 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z roku 2025 oraz dostosowania do faktycznej kwoty łącznych nakładów finansowych.
- 1.1.2.27 – „Urbio Bauhaus – Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmiany kursu euro w czasie trwania realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.1.2.29 – „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu – etap II” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań dotyczy utworzenia zadania inwestycyjnego w związku z poinformowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucji Zarządzającej o spełnieniu kryteriów oceny i wyborze projektu do dofinansowania.
- 1.1.2.30 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w roku 2025, dostosowania do faktycznej kwoty łącznych nakładów finansowych oraz wydłużenia okresu realizacji projektu.
- 1.1.2.31 – „REWILD – Ku przyszłości: więcej dzikości” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku ze zmianą montażu finansowego.

2. w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:

a) w ramach wydatków bieżących:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:</b>				<b>19 280 830</b>	<b>539 141</b>	<b>4 444 080</b>	<b>5 037 000</b>	<b>7 093 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>19 333 221</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>19 280 830</b>	<b>539 141</b>	<b>4 444 080</b>	<b>5 037 000</b>	<b>7 093 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>19 333 221</b>
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie <i>- Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	-83 977	-83 977	0	0	0	0	0	0	0	-83 977
1.3.1.17	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki <i>- Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	-90 000
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki <i>- Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	1 204 159	1 204 159	0	0	0	0	0	0	0	1 204 159
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia <i>- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.1.30	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu <i>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2029	1 650 000	15 000	30 000	667 000	938 000	0	0	0	0	1 650 000





- 1.3.1.14 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na przeniesienie środków na wdrożenie we wrocławskich szkołach programu „Zdalny Psycholog”.
- 1.3.1.17 – „Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację innych zadań Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi.
- 1.3.1.27 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na organizację Gali Muzyki Klasycznej Fryderyk Festiwal 2026 oraz na naprawę i instalację organów NFM zdemontowanych awaryjnie w związku z ogłoszeniem alarmu powodziowego dla Wrocławia we wrześniu 2024 roku.
- 1.3.1.28 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji zadania.
- 1.3.1.30 – „Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na podpisanie nowej umowy na obsługę eksploatacyjną urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetonową i pozostałe elementy żelbetonowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki wraz z monitoringiem obiektu.
- 1.3.1.36 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2027-2029 oraz limitu zobowiązań w związku z wszczęciem postępowania przetargowego na obsługę przystanków w zakresie wywieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji zbiorowej, w celu kontynuacji realizacji zadania.
- 1.3.1.37 – „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przeznaczeniem środków na zakup oraz obsługę systemu rekrutacji i pracy bieżącej w żłobkach.
- 1.3.1.39 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na organizację koncertu Zespołu „Mazowsze” oraz na dofinansowanie wydania książki pt. *Niewolnicy w Breslau, wolni we Wrocławiu*.
- 1.3.1.45 – „Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z niższą niż przewidywana wysokością dotacji w bieżącym roku na realizację przedmiotowego zadania i przesunięciem środków na realizację zadania jednorocznego pn. „Wspieranie realizacji

zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej”.

- 1.3.1.46 – „Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zakup zestawu bronchoskopów sztywnych dla noworodków oraz narzędzi do usuwania ciał obcych przez Uniwersytecki szpital Kliniczny we Wrocławiu.

- 1.3.1.48 – „Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością podpisania kolejnej umowy na usługę dostępu AED (utrzymanie gotowości sprzętu, jego regularny serwis oraz monitoring) na terenie Wrocławia w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

- 1.3.1.63 – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z aktualizacją kwoty dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.64 – „Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością podpisania aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy w celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia.

- 1.3.1.69 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wartości łącznych nakładów finansowych do ich faktycznej wysokości oraz ze zwiększeniem planu na 2026 r. o środki niewydatkowane w 2025 roku.

- 1.3.1.71 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wartości łącznych nakładów finansowych do ich faktycznej wysokości oraz z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 roku.

- 1.3.1.82 – „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na obsługę cateringową wydarzeń organizowanych przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz w związku z przesunięciem środków na realizację zadań jednorocznych.

- 1.3.1.89 – „Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji przedsięwzięcia.

- 1.3.1.95 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością przesunięcia środków na realizację postępowania na koszenie traw i przycinanie żywopłotów.
- 1.3.1.97 – „Koordynacja polityki żywnościowej Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zawarcie umowy wieloletniej z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu na współpracę naukowo-badawczą oraz mającą walor edukacyjno-społeczny w związku z realizacją projektu „Farma Miejska Wrocław”, tj. prowadzeniem na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej UPWr na Swojczycach modelowej zrównoważonej uprawy warzyw na potrzeby realizacji programu aktywizacji społeczno-zawodowej w zawodzie ogrodnika, skierowanej do mieszkańców Wrocławia długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem.
- 1.3.1.103 – „Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2033 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup oraz obsługę systemu rekrutacji i pracy bieżącej w żłobkach.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:</b>													
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>68 257 491</b>	<b>7 884 558</b>	<b>18 735 063</b>	<b>10 036 358</b>	<b>21 030 512</b>	<b>10 373 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>68 257 491</b>
1.3.2.2	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	985 600	985 600	0	0	0	0	0	0	0	985 600
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	705 700	705 700	0	0	0	0	0	0	0	705 700
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2033	1 326 600	864 600	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 326 600
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	99 900	99 900	0	0	0	0	0	0	0	99 900
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2029	5 503 846	1 459 046	1 094 800	2 922 325	27 675	0	0	0	0	5 503 846
1.3.2.27	Program pieszo - rowerowy - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	942 000	-256 044	640 011	558 033	0	0	0	0	0	942 000
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	7 857 000	0	7 307 000	490 000	60 000	0	0	0	0	7 857 000

1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	200 000	120 000	80 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.34	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	20 191	20 191	0	0	0	0	0	0	0	20 191
1.3.2.35	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.40	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	-189 600	-189 600	0	0	0	0	0	0	0	-189 600
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	2 526 619	0	2 512 782	0	13 837	0	0	0	0	2 526 619
1.3.2.45	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	-691 900	0	-691 900	0	0	0	0	0	0	-691 900
1.3.2.50	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	3 520 000	3 270 000	250 000	0	0	0	0	0	0	3 520 000
1.3.2.51	Kolej na Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2030	38 256 000	0	1 086 000	6 000 000	20 863 000	10 307 000	0	0	0	38 256 000
1.3.2.54	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb obsługi interesantów Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	2 600 000	400 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.55	Doposażenie pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	595 535	405 165	190 370	0	0	0	0	0	0	595 535

- 1.3.2.2 – „Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.2.7 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań:
  - z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji dotyczącej remontu i przebudowy budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II przy ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
  - w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację kompleksowej przebudowy/wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul. Poniatowskiego.
- 1.3.2.16 – „e-administracja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2033 oraz limitu zobowiązań:
  - z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń sieciowych z zapewnionym wsparciem producenta a także na dostarczenie komponentów zastępczych w przypadku wystąpienia awarii na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - z przeznaczeniem na zakup systemu rekrutacji w żłobkach,
  - na kontynuację prac związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator”,
  - z przeznaczeniem na zakup licencji na wydruk podążający i poufny na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia.
- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w wyniku waloryzacji wynagrodzenia dla projektanta budowy układu komunikacyjnego mającego obsługiwać Wrocławskie Centrum Sportu.
- 1.3.2.23 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz limitu zobowiązań:
  - dotyczy postępowań spornych w związku z zakończonymi zadaniami pn. „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II” oraz „Rozbudowa kanalizacji osiedlowej – etap III (Brochów, Jagodno)”,
  - z przeznaczeniem na modernizację systemów grzewczych, wymianę energochłonnych urządzeń, optymalizację zużycia energii, monitoring zużycia energii oraz inne działania służące poprawie efektywności energetycznej,

- w związku z powierzeniem Spółce Wrocławskie Inwestycje realizacji prac związanych z opracowaniem programu prac konserwatorskich związanych z budową fontanny na Placu Nowy Targ,
  - dotyczy przesunięcia środków w latach zgodnie z zaktualizowanymi harmonogramami płatności za opracowanie projektów związanych z przebudową cmentarza przy ul. Kiełczowskiej oraz budową nowego cmentarza przy ul. Awicenny,
  - na realizację zadania dotyczącego budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Jerzmanowo.
- 1.3.2.27 – „Program pieszo-rowerowy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy przesunięcia części środków na lata kolejne w związku z aktualizacją harmonogramu płatności na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej drogi pieszo-rowerowej łączącej ul. Konduktorską z ul. Gazową (części Promenady Brochowskiej).
  - 1.3.2.29 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2027-2029 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Polkowickiej” oraz na wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu parkingu przy ul. Międzyrzeckiej.
  - 1.3.2.31 – „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację dokumentacji projektowej Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Wayfindingu nowej siedziby Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Kolejowej 63.
  - 1.3.2.34 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań m. in. na zabezpieczenie środków finansowych na roboty dodatkowe dla zadań współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.
  - 1.3.2.35 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań na realizację zadań pn. „Rewitalizacja Parku E.Stein” oraz „Rewitalizacja Parku Klecińskiego..
  - 1.3.2.40 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT – NOWA JAKOŚĆ” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków finansowych na kontynuację prac związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator” realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „e-administracja”.
  - 1.3.2.44 – „Rozwój systemu komunikacji publicznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 i 2029 oraz limitu zobowiązań wynika z ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego i zmiany formuły realizacji na „projektuj i buduj” dla zadań

dotyczących budowy zatok autobusowych przy rondzie Lotników Polskich i w rejonie Pl. Kromera przy ul. Toruńskiej, a także z uwagi na wykonanie dodatkowych prac projektowych dotyczących trasy tramwajowej na Maślice i Jagodo. Podobnie jest w przypadku projektowanej trasy tramwajowej w ul. Borowskiej, gdzie oprócz dodatkowych prac projektowych zaistniała konieczność zabezpieczenia środków finansowych na waloryzację.

- 1.3.2.45 – „System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do wysokości środków niezbędnych na realizację inwestycji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.50 – „Zielona Rewolucja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań:

- z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie Parku Maślickiego”,
- dotyczy przesunięcia środków finansowych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na zazielenienie ul. Pułaskiego od Pl. Legionów do ul. Świdnickiej”. Zmiany planu wynika z wydłużonego czasu oczekiwania na wytyczne Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, które są niezbędne do przygotowania zakresu dokumentacji oraz w związku z koniecznością uzyskania uzgodnień i pozwoleń ze względu na uwarunkowania konserwatorskie,
- z przeznaczeniem na realizację II etapu zadań pn. „Rewitalizacja ul. Świdnickiej na odcinku od placu rynkowego do ul. K. Wielkiego” oraz pn. „Zagospodarowanie fragmentu terenu zieleni przy ul. Królewieckiej”. W związku z otrzymaniem kosztorysów inwestorskich, środki zabezpieczone na kolejne etapy były niewystarczające aby móc zrealizować pełen zakres zadań.

- 1.3.2.51 – „Kolej na Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2027-2030 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym podpisaniem porozumienia w sprawie współpracy na rzecz przebudowy linii kolejowej nr 285 na terenie Wrocławia w celu likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Bardzkiej/Buforowej oraz podpisaniem porozumienia w zakresie współpracy przy budowie nowego przystanku kolejowego Wrocław Maślice.

- 1.3.2.54 – „Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb obsługi interesantów Straży Miejskiej Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na budowę obiektu na potrzeby obsługi interesantów Oddziału Wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia. W związku ze stale zwiększającym się zakresem uprawnień Straży Miejskiej (w tym sankcjonowanie wykroczeń drogowych) konieczne jest zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi w nowopowstałych pomieszczeniach.

- 1.3.2.55 – „Doposażenie pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Projekt będzie realizowany przez Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. ks. P. Skargi.

Ponadto uwzględniając zapis art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić jedynie poprzez podjęcie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych oraz nie wymaga jakichkolwiek uzgodnień, konsultacji z podmiotami zewnętrznymi.